

# 2024年度云浮市云城区腰古镇人民政府部门 决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云城区腰古镇人民政府概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云城区腰古镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

云浮市云城区腰古镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作；落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；推进镇协商民主建设，建立健全协商联动机制；负责辖区统一战线工作，管理民族、宗教、侨务和台港澳事务工作。统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。着力改造宜居环境，推动乡村振兴战略，全面推进新农村建设。贯彻落实省、市、区关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理、推动镇域经济和村级集体经济发展等工作。统筹负责辖区公共服务工作，协调下放镇审批服务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，推进镇便民综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质公共服务资源向村级延伸。统筹负责辖区综合治理工作、综合行政执法工作。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理工

作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

## **二、部门机构设置**

腰古镇党委、政府设下列党政机构有党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、生态林业办公室、产业促进办公室、纪检监察和审计办公室（与区监察委员会派出腰古镇监察组合署办公）、综合行政执法队（副科级）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：本部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：腰古镇财政所、腰古镇党群服务中心、腰古镇经济发展促进中心。

第二部分：云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,116.25	一、一般公共服务支出	31	3,294.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.20	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,305.70	八、社会保障和就业支出	38	300.59
	9		九、卫生健康支出	39	29.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,571.61
	12		十二、农林水支出	42	37.50
	13		十三、交通运输支出	43	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	379.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,623.15	<b>本年支出合计</b>	57	6,638.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	102.88	年末结转和结余	59	87.15
<b>总计</b>	30	6,726.03	<b>总计</b>	60	6,726.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,623.15	4,317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.70
201	一般公共服务支出	3,346.31	1,341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.18
20101	人大事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923.89	1,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.75
2010301	行政运行	1,524.92	1,199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	325.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,398.97	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.98
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.43
2019999	其他一般公共服务支出	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.43
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20805	行政事业单位养老支出	291.13	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,502.89	2,232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	270.63
21203	城乡社区公共设施	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,470.63	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.63
2120802	土地开发支出	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.66	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
21301	农业农村	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2130199	其他农业农村支出	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,638.88	1,895.22	4,743.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,294.48	1,189.35	2,105.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,918.50	1,189.35	1,729.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,521.46	1,189.35	332.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,397.04	0.00	1,397.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	184.91	0.00	184.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	297.37	3.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.13	287.91	3.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	70.42	3.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,571.61	0.00	2,571.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,539.35	0.00	2,539.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	339.35	0.00	339.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.41	379.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.75	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
223	国有资本经营预算支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,116.25	一、一般公共服务支出	33	1,341.14	1,341.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.20	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.37	297.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,232.26	32.26	2,200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.99	11.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	379.41	379.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.20	0.00	0.00	1.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,317.45	<b>本年支出合计</b>	59	4,317.45	2,116.25	2,200.00	1.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,317.45	<b>总计</b>	64	4,317.45	2,116.25	2,200.00	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,116.25	1,895.22	221.03
201	一般公共服务支出	1,341.14	1,189.35	151.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.14	1,189.35	148.79
2010301	行政运行	1,199.15	1,189.35	9.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.99	0.00	138.99
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	297.37	297.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.91	287.91	0.00
2080501	行政单位离退休	37.70	37.70	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.85	140.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	0.00
212	城乡社区支出	32.26	0.00	32.26
21203	城乡社区公共设施	32.26	0.00	32.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	0.00	32.26

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	11.99	0.00	11.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.99	0.00	11.99
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.99	0.00	1.99
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	379.41	379.41	0.00
22102	住房改革支出	379.41	379.41	0.00
2210201	住房公积金	152.75	152.75	0.00
2210203	购房补贴	226.66	226.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,721.87	302	商品和服务支出	84.03
30101	基本工资	305.71	30201	办公费	30.45
30102	津贴补贴	597.32	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	231.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.85	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,807.97		公用经费合计	87.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.20	0.00	1.20
223	国有资本经营预算支出	1.20	0.00	1.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20	0.00	1.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：云浮市云城区腰古镇人民政府 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度总收入6,726.03万元，其中本年收入6,623.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,116.25万元，比上年决算数减少706.72万元，下降25%。主要变动情况：一是与上年相比，无人大事务收入；二是政府办公厅（室）及相关机构事务收入缩减，三是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,200万元，比上年决算数减少800万元，下降26.7%。主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入安排为新项目，与上年项目相比，拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出的收入。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,305.7万元，比上年决算数增加1,279.81万元，增长124.8%。主要变动情况：包括金属智造园、国道G324线改

线、杨古公路、佛肇云高速、南大道、粤水电储能、深南高铁等征地项目以及雄强村全国红色村试点补助等本级横向转拨财政拨款收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度总支出6,726.03万元，其中本年支出6,638.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,895.22万元，比上年决算数减少236.49万元，下降11.1%。主要变动情况：一是审计事务、纪检监察事务、组织事务等一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是与上年相比，无农林水支出和灾害防治及应急管理支出。

2. 项目支出4,743.66万元，比上年决算数减少41.64万元，下降0.9%。主要变动情况：云城区金属智造园科技产业园（腰古片区）自来水供水工程其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,317.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,116.25万元，比上年决算数减少706.72万元，下降25%；主要变动情况：一是与上年相比，无人大事务收入；二是政府办公厅（室）及相关机构事务收入缩减，三是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入2,200万元，比上年决算数减少800万元，下降

26.7%；主要变动情况：今年政府性基金预算财政拨款收入安排为新项目，与上年项目相比，拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出的收入。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,317.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,116.25万元，比年初预算数增加56.96万元，增长2.8%；主要变动情况：人员有所调动增加导致一般公共预算财政拨款支出增加，；政府性基金预算财政拨款支出2,200万元，比年初预算数增加2,200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：经上级同意，增加云城区腰古镇污水管网建设工程指标资金以完成该项目；国有资本经营预算财政拨款支出1.2万元，比年初预算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

云浮市云城区腰古镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.35万元，完成全年预算6.35万元的100%，比上年决算数减少4.36万元，下降40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降21.8%；其中：公务用车

购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算6.35万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.59万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格控制在预算之内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有新公务用车购置，而本年度没有。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.35万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常下乡、应急、宣传等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出87.25万元，比上年决算数减少1.32万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：由于财政拨款日常公用经费收入缩减，以及人员有所变动，所以本年度较上年度机关运行经费减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额2,233.17万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出1,442.13万元、政府采购服务支出780.15万元。授予中小企业合同金额2,191.64万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额295.58万元，占授予中小企业合同金额的13.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.92%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是云浮市国土资源和城乡规划管理局云城分局和云城区市场监督管理局调拨的行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位未进行整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 本单位绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位今年无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。